



Avantprojecte de Pressupost 2013

18/09/2012

Institut Cartogràfic de Catalunya

L'Institut Cartogràfic de Catalunya (en endavant, ICC), és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i pel Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació. L'ICC és adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

Des de la seva creació l'any 1982, i reprenent la tasca iniciada pels serveis geogràfics de la Mancomunitat i de la Generalitat a l'època de la República, l'ICC ha esmerçat els seus esforços en situar en uns nivells d'innovació i modernitat els estudis i la producció cartogràfica fets a Catalunya.

Per programes, el pressupost de l'ICC s'inscriu, en la seva totalitat, dins el programa "581 Cartografia, Geologia i Geofísica".

L'ICC té signat un Contracte Programa 2010-2013 que puntualitza, en els diferents clausulats que el componen, la seva relació jurídica amb la Generalitat de Catalunya i inclou, en els seus apartats 6 i 7, les quantitats econòmiques que el DTES es compromet a aportar a l'ICC.

Adjuntem a aquest informe l'avantprojecte de pressupost 2013 del que fem uns aclariments de forma diferenciada entre ingressos i despeses:

1. Pressupost d'ingressos

Els ingressos propis estan adequats a les directrius de funcionament que emanen de l'ampliació de competències que la Llei 16/2005 atorga a l'ICC. Aquestes directrius incideixen en dedicar el màxim esforç possible a cobrir el territori de Catalunya, mitjançant el compliment de l'actual contracte programa 2010 - 2013.

La xifra d'ingrés propi es situa en 1,7 milions d'euros, import que disminueix envers a l'any 2012 en un 37,03% motivat pel fet de que la major part dels clients de l'ICC pertanyen al sector públic que, en aquests moments, no estan contractant pràcticament cap projecte.

Pel que fa a les transferències corrents i de capital, ens trobem amb un increment global d'un 16,45% si es compara amb les xifres del pressupost de l'any 2012, però cal destacar que existeix un decrement de 2.305.646,00€ en quant a la previsió d'aportació que es troba signada en el Contracte Programa 2010-2013.

El motiu pel que es presenta un increment de les aportacions de DTES d'un import de 2.425.307,00€, ja es va plantejar al Consell Rector en la sessió del mes de juliol, amb indicació dels objectius addicionals que es preveuen assolir, i que es detallen a continuació:

PROGRAMA	OBJECTIU	UNITAT MESURA	UNITATS A EXECUTAR ADDITIONALMENT	IMPORT UNITARI SUBCONT.	TOTAL SUBCONT.	COMENTARIS
1 MUC 1:1.000 V.2.2 (210.000 ha)	Passar de 13.500 ha (4,8%) a 35.000 ha (12,5%).	ha	21.500	45,00	967.500	Les 22.262 ha fetes al 2011 inclouen 13.412 ha finançades pel CP i la resta parcialment per ALC
2 MTC 1:5.000 2.0-3.0 (4.274 fulls)	Tornar als 1.000 fulls (23,4%)/any + disseny 3.0.	ha	350.000	1,10	385.000	Les 700.000 ha acabades al 2011 es van iniciar el 2010
3 MT25M	Acabar la publicació al 2014	full	7	6.500,00	45.500	Diferència fulls previstos CP fulls reals.
4 GVI: CARRERS (96.608 carrers, 25.032 km)	Actualització de 6.000 km/any. Ritme de 4,2 anys en 3 anys Introducció completa d'adreces i sentits	projecte	1/3	314.666,67	314.667	Els 4.312 km realitzats al 2011 es van iniciar el 2010 i a més necessiten incorporar navegació
5 GVI: CAMINS	Reprenre la Base de Camins congelada amb ac	projecte	1/9	208.280,00	208.280	Projecte compartit a parts iguals entre DTES, INTERIOR i GISA. Import estimat (1.874.520€) en 3 anys
6 DIGITALITZACIÓ FONDS CARTOTECA	Arribar als 100.000 documents en total. Escanejar 10.000 documents/any. Ritme 7 anys	projecte	1	90.000,00	90.000	Per manca de personal no es pot arribar als objectius previstos al CP
7 COSTA CATALUNYA	Actualització de cartografia i seguiment de canv	ha	9.208	45,00	414.360	Projecte a 3 anys: Girona, 9.208 ha. Tarragona, 14.715 ha. Barcelona, 6.890 ha.
				TOTAL	2.425.307	

Cal fer referència a l'autofinançament pressupostat, que per a l'exercici 2013 es situa globalment en un 9,32%. Durant tot l'any 2012 s'han fet gestions en els mercats internacionals per obtenir més ingrés propi però, atès que la signatura d'aquests tipus de convenis és molt complexa i lenta, el més prudent és mantenir una xifra d'ingrés conservadora i d'acord amb les dades actualment vigents. És per aquest motiu que la xifra d'autofinançament pressupostada està per sota de la que s'han assolit els darrers anys a l'entorn del 20%.

2. Pressupost de despeses

El contracte programa de l'ICC pels exercicis 2010 - 2013 preveu tot un seguit d'actuacions, entre les quals destaca la producció del mapa topogràfic a escala 1:5.000 i de cartografia topogràfica urbana a escala 1:1.000. D'altra banda es continuarà amb la producció de cartografia ortofotogràfica a escala 1:2.500.

S'ha de tenir en compte que les despeses que s'indiquen en aquest pressupost porten incorporada la part de l'IVA no deduïble. La modificació dels tipus d'aquest impost ha fet incrementar la despesa total durant l'any 2012 en 200.000,00€ i, a l'any 2013 la despesa es situarà en un import proper als 400.000,00€.

Globalment el pressupost de despesa de l'any és un 1,41% inferior al de l'any 2012.

Pel que fa al pressupost de personal s'observa una disminució d'un 3,72% envers a la xifra de l'any 2012. En aquest apartat s'ha de tenir en compte que el Contracte Programa destinava al Capítol I, per a l'any 2013, un pressupost proper als 13.000.000,00€ i que en aquest avantprojecte s'està pressupostant un import de 10.416.234,74€ el que representa un decrement d'un 19,88%. Aquesta important diferència es deu a la política de constrenyiment portada a terme durant aquests darrers anys en aquest apartat.

Es manté la xifra d'inversions amb un increment del 0,00%. La part més important de les transferències de capital es destina a la cancel·lació d'un préstec.

3. Desenvolupament Transferències DTES:

3.1 Amb referència a les previsions existents en el Contracte Programa 2010-2013

	Segons text CP 2013	Pressupost 2013	Variació neta	%
Corrents	15.658.546,00	15.833.837,40	175.291,40	1,12%
Inversió	3.819.878,00	1.338.940,60	-2.480.937,40	-64,95%
Total transferències	19.478.424,00	17.172.778,00	-2.305.646,00	-11,84%

3.2 En comparació al pressupost 2012

	Pressupost 2013	Pressupost 2012	Variació neta	%
Corrents	15.833.837,40	14.347.471,00	1.486.366,40	10,36%
Inversió	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Total transferències	16.233.837,40	14.747.471,00	1.486.366,40	10,08%

3.3 Despesa per devolució préstec

	Pressupost 2013	Pressupost 2012	Variació neta
Inversió (devolució préstec)	938.940,60	0,00	938.940,60

Com es pot observar en aquests quadres comparatius, l'avantprojecte de pressupost que es presenta, malgrat incloure un increment de les aportacions del DTES resta molt lluny de les xifres signades en el Contracte Programa 2010-2013.

			PRESSUPOST ANY 2013			PRESSUPOST ANY 2012				
			TOTAL 2013			TOTAL 2012				
ARTICLE	APLICACIÓ	PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ	TOTAL € PER APLICACIÓ 2013	TOTAL € PER ARTICLE	TOTAL € PER CAPÍTOL	TOTAL € PER APLICACIÓ 2012	TOTAL € PER ARTICLE	TOTAL € PER CAPÍTOL	DIFERÈNCIA 2013-2012	% VARIACIÓ
ESTAT D'INGRESSOS										
CAPÍTOL 3. TAXES BENS, SERVEIS I ALTRES INGRESSOS					1.765.000,00			2.803.003,52	-1.038.003,52	-37,03%
30	301,0001	VENDES DE BENS Venda de publicacions	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00%
31	319,0009	PRESTACIÓ DE SERVEIS Prestació d'altres serveis	1.600.000,00	1.600.000,00		2.638.003,52	2.638.003,52		-1.038.003,52	-39,35%
39	399,0009	ALTRES INGRESSOS Altres ingressos diversos	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00%
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS					15.833.837,40			15.047.471,00	786.366,40	5,23%
40	402,0019	DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL Altres transferències de l'Adm. de l'estat	0,00	0,00		650.000,00	650.000,00		-650.000,00	-100,00%
41	410,0004	DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques	15.833.837,40	15.833.837,40		14.347.471,00	14.347.471,00		1.486.366,40	10,36%
47	470,0001	D'EMPRESSES PRIVADES D'empreses privades	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00		-45.000,00	-100,00%
49	493,0009	DE L'EXTERIOR Altres transferències corrents de la UE	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	-100,00%
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS					1.000,00			1.000,00	0,00	0,00%
52	520,0001	INTERESSOS DE DIPÒSIT Interessos de comptes corrents	0,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00%
	521,0001	Altres ingressos	500,00			500,00				
53	534,0001	ALTRES INGRESSOS FINANCERS Altres ingressos financers	500,00	500,00		500,00	500,00		0,00	0,00%
TOTAL INGRÉS CORRENT			17.599.837,40	17.599.837,40	17.599.837,40	17.851.474,52	17.851.474,52	17.851.474,52	-251.637,12	-1,41%
ESTAT DE DESPESES										
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL					10.416.234,74			10.818.164,14	-401.929,40	-3,72%
12	120,0001	PERSONAL FUNCIONARI Retribucions bàsiques	20.900,60	35.255,92		35.172,20	59.836,28		-24.580,36	-41,08%
	121,0001	Retribucions complementàries	14.355,32			24.664,08				
13	132,0001	PERSONAL D'EMPRESSES PÚBLIQUES Personal d'alta direcció i assimilat	122.095,32	8.180.978,82		122.095,32	8.558.327,86		-377.349,04	-4,41%
	132,0002	Personal laboral	8.058.883,50			8.436.232,54				
16	132,0001	ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIAS Seguretat Social	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00		0,00	0,00%
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS					6.963.602,66			6.708.310,38	255.292,28	3,81%
20	200,0002	LLOGUERS I CÀNONS Lloguers i canons de terrenys, bens naturals, edificis, i altres construccions:	100.000,00	100.000,00		95.000,00	95.000,00		5.000,00	5,26%
21	210,0001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ Conservació i reparació i manteniment de terrenys, bens naturals, edificis i altres	140.000,00	1.300.000,00		140.000,00	1.300.000,00		0,00	0,00%
	211,0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	230.000,00			230.000,00				
	212,0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	810.000,00			810.000,00				
	213,0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat materia	120.000,00			120.000,00				
22	220,0001	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES Material ordinari no inventariable	96.000,00	5.363.602,66		96.000,00	5.010.310,38		353.292,28	7,05%
	220,0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	30.000,00			30.000,00				
	221,0001	Aigua i energia	260.000,00			250.000,00				
	221,0002	Combustible per mitjans de transport	270.000,00			210.000,00				
	221,0003	Vestuari	8.000,00			7.000,00				
	221,0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	5.000,00			2.000,00				
	222,0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	27.000,00			12.000,00				
	222,0003	Comunicacions	112.000,00			110.000,00				
	223,0001	Transports	19.000,00			17.000,00				
	224,0001	Despeses d'assegurances	190.000,00			187.000,00				
	225,0001	Tributs	100.000,00			88.000,00				
	226,0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció	50.000,00			50.000,00				
	226,0009	Funcionament de Consells i Òrgans col·lectius	27.000,00			27.000,00				
	226,0011	Formació del personal propi	20.000,00			20.000,00				
	226,0089	Altres despeses diverses	100.000,00			80.000,00				
	227,0001	Neteja i sanejament	85.000,00			77.000,00				
	227,0002	Seguretat	175.000,00			160.000,00				
	227,0089	Altres treballs realitzats per altres empreses	3.789.602,66			3.587.310,38				
23	230,0001	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI Dietses, locomoció i trasllats	200.000,00	200.000,00		200.000,00	303.000,00		-103.000,00	-33,99%

232,0001	Ajuts menjar	0,00			70.000,00				
233,0001	Fons d'Acció social	0,00			33.000,00				
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES					220.000,00			325.000,00	-105.000,00 -32,31%
31	DESPESES FINANCERES DE PRESTECES EN EUROS		200.000,00			305.000,00			-105.000,00 -34,43%
34	310,0002 Interessos de prestecs en euros a llarg termini	200.000,00				305.000,00			
	34	ALTRES DESPESES FINANCERES	20.000,00			20.000,00		0,00	0,00%
	342,0001 Comissions i altres despeses bancàries	5.000,00				5.000,00			
	349,0001 Altres despeses financeres	15.000,00				15.000,00			
TOTAL DESPESA CORRENT		17.599.837,40	17.599.837,40		17.599.837,40	17.851.474,52	17.851.474,52	17.851.474,52	-251.637,12 -1,41%

ARTICLE	APLICACIÓ	PRESSUPOST DE CAPITAL	TOTAL € PER APLICACIÓ	TOTAL € PER ARTICLE	TOTAL € PER CAPITOL	TOTAL € PER APLICACIÓ	TOTAL € PER ARTICLE	TOTAL € PER CAPITOL	DIFERÈNCIA 2013-2012	% VARIACIÓ
	RECURSOS									
		CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS			1.338.940,60			400.000,00	938.940,60	234,74%
83		APORTACIO AL FONS PATRIMONIAL		1.338.940,60			400.000,00	400.000,00	938.940,60	234,74%
	830,0004	Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques	1.338.940,60			400.000,00				
		TOTAL RECURSOS	1.338.940,60	1.338.940,60	1.338.940,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	938.940,60	234,74%
	DOTACIONS									
		CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS			400.000,00			400.000,00	0,00	0,00%
62		INVERSIONS EN MAQ. INSTAL. I UTILLATGE		200.000,00			125.000,00		75.000,00	60,00%
	620,0001	Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge	200.000,00			125.000,00				
64		INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		50.000,00			29.263,67		20.736,33	70,86%
	640,0001	Inversions en mobiliari i estris	50.000,00			29.263,67				
65		INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELEC.		100.000,00			195.736,33		-95.736,33	-48,91%
	650,0001	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	100.000,00			195.736,33				
67		INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		50.000,00			50.000,00		0,00	0,00%
	670,0001	Inversions en immobilitzat material	50.000,00			50.000,00				
		CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			938.940,60			0,00	938.940,60	--%
91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES EN EUROS		938.940,60			0,00		938.940,60	--%
	910,0001	Amortització de préstecs en euros	938.940,60			0,00				
		TOTAL DOTACIONS	1.338.940,60	1.338.940,60	1.338.940,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	938.940,60	234,74%

RESUM									
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ		17.599.837,40			17.851.474,52				
TOTAL PRESSUPOST DE CAPITAL		1.338.940,60			400.000,00				
TOTAL GENERAL		18.938.778,00			18.251.474,52			687.303,48	3,77%
INGRESSOS CORRENTS		17.599.837,40			17.851.474,52			-251.637,12	-1,41%
DESPESA CORRENT		17.599.837,40			17.851.474,52			-251.637,12	-1,41%
APORTACIONS DE CAPITAL		1.338.940,60			400.000,00			938.940,60	234,74%
INVERSIONS		1.338.940,60			400.000,00			938.940,60	234,74%
TOTAL TRANSFERÈNCIES DTS									
		PRESSUPOST 2.013			PRESSUPOST 2.012				
CORRENTS		15.833.837,40			14.347.471,00				
CAPITAL		1.338.940,60			400.000,00				
TOTAL		17.172.778,00			14.747.471,00			2.425.307,00	16,45%